

## 令和2年度 法人単位資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	20,756,000	20,329,381	426,619		
	寄附金収入	3,089,000	1,855,718	1,233,282		
	経常経費補助金収入	65,098,000	62,352,840	2,745,160		
	受託金収入	237,661,000	239,461,238	△ 1,800,238		
	貸付事業収入	40,000	40,000	0		
	事業収入	3,004,000	3,248,150	△ 244,150		
	介護保険事業収入	176,107,000	157,610,596	18,496,404		
	保育事業収入	59,395,000	58,666,500	728,500		
	障害福祉サービス等事業収入	38,951,000	41,710,149	△ 2,759,149		
	受取利息配当金収入	1,486,000	1,404,290	81,710		
	その他の収入	1,140,000	903,922	236,078		
	事業活動収入計(1)	606,727,000	587,582,784	19,144,216		
	事業活動による支出	人件費支出	469,609,000	425,581,737	44,027,263	
		事業費支出	179,601,000	162,088,647	17,512,353	
事務費支出		26,835,000	23,368,838	3,466,162		
貸付事業支出		40,000	0	40,000		
助成金支出		24,052,000	19,005,313	5,046,687		
負担金支出		1,032,000	837,275	194,725		
事業活動支出計(2)		701,169,000	630,881,810	70,287,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 94,442,000	△ 43,299,026	△ 51,142,974		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	2,101,000	2,100,480	520		
	施設整備等収入計(4)	2,101,000	2,100,480	520		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,075,000	3,049,180	25,820	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,000	1,063,200	800	
		施設整備等支出計(5)	4,139,000	4,112,380	26,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,038,000	△ 2,011,900	△ 26,100		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	26,294,000	26,292,273	1,727		
	その他の活動収入計(7)	26,294,000	26,292,273	1,727		
	その他の活動による支出	積立資産積立支出	15,235,000	15,234,076	924	
		その他の活動支出計(8)	15,235,000	15,234,076	924	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,059,000	11,058,197	803	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 85,921,000	△ 34,252,729	△ 51,668,271		
前期末支払資金残高(12)		271,144,444	271,144,444	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,223,444	236,891,715	△ 51,668,271		

令和2年度 法人単位事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	20,329,381	20,760,500	△ 431,119	
	寄附金収益	1,855,718	2,437,517	△ 581,799	
	経常経費補助金収益	62,352,840	63,536,392	△ 1,183,552	
	受託金収益	239,461,238	239,887,537	△ 426,299	
	事業収益	3,248,150	2,741,300	506,850	
	介護保険事業収益	157,610,596	158,390,511	△ 779,915	
	保育事業収益	58,666,500	60,186,639	△ 1,520,139	
	障害福祉サービス等事業収益	41,710,149	40,103,888	1,606,261	
	サービス活動収益計(1)	585,234,572	588,044,284	△ 2,809,712	
	費用				
	人件費	412,718,800	411,824,521	894,279	
	事業費	162,088,647	159,285,566	2,803,081	
	事務費	23,368,838	24,986,546	△ 1,617,708	
	助成金費用	19,005,313	22,880,851	△ 3,875,538	
	負担金費用	837,275	877,697	△ 40,422	
	減価償却費	4,761,115	3,834,304	926,811	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,448,218	△ 1,056,282	△ 391,936	
	徴収不能	0	136,500	△ 136,500	
	サービス活動費用計(2)	621,331,770	622,769,703	△ 1,437,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,097,198	△ 34,725,419	△ 1,371,779		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,395,901	1,402,544	△ 6,643	
	その他のサービス活動外収益	903,922	1,272,979	△ 369,057	
	サービス活動外収益計(4)	2,299,823	2,675,523	△ 375,700	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,299,823	2,675,523	△ 375,700		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,797,375	△ 32,049,896	△ 1,747,479		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	700,480	0	700,480	
	固定資産受贈額	1,400,000	0	1,400,000	
	特別収益計(8)	2,100,480	0	1,400,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	5	1	4		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,480	900,000	1,200,480		
特別費用計(9)	2,100,485	900,001	1,200,484		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 900,001	199,516		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,797,380	△ 32,949,897	△ 1,547,963		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,437,770	293,242,778	△ 32,805,008	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	226,640,390	260,292,881	△ 34,352,971	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,389	144,889	△ 136,500	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	226,648,779	260,437,770	△ 34,489,471	

令和2年度 法人単位貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	269,843,921	294,210,727	△ 24,366,806	流動負債	56,089,066	48,335,483	7,753,583
現金預金	202,024,093	226,243,399	△ 24,219,306	事業未払金	32,784,170	22,997,042	9,787,128
事業未収金	58,766,619	58,934,940	△ 168,321	1年以内返済予定リース債務	735,600	1,063,200	△ 327,600
未収金	33,609	30,388	3,221	職員預り金	168,036	69,241	98,795
未収補助金	8,924,000	8,904,000	20,000	賞与引当金	22,401,260	24,206,000	△ 1,804,740
立替金	95,600	98,000	△ 2,400	固定負債	87,082,494	83,642,215	3,440,279
固定資産	482,510,412	495,328,938	△ 12,818,526	リース債務	1,086,800	1,822,400	△ 735,600
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	85,995,694	81,819,815	4,175,879
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	143,171,560	131,977,698	11,193,862
その他の固定資産	478,510,412	491,328,938	△ 12,818,526	純資産の部			
車両運搬具	6,008,990	6,271,950	△ 262,960	基金	282,278,006	282,286,395	△ 8,389
器具及び備品	6,109,890	6,495,670	△ 385,780	社会福祉振興基金	270,266,662	270,275,051	△ 8,389
有形リース資産	1,822,400	2,885,600	△ 1,063,200	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
権利	375,000	375,000	0	小口資金貸付事業基金	1,434,344	1,434,344	0
長期貸付金	0	40,000	△ 40,000	国庫補助金等特別積立金	2,901,212	2,248,950	652,262
退職給付引当資産	85,995,694	81,819,815	4,175,879	国庫補助金等特別積立金	2,901,212	2,248,950	652,262
社会福祉振興基金積立資産	270,266,662	270,275,051	△ 8,389	その他の積立金	97,354,776	112,588,852	△ 15,234,076
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	財政調整積立金	97,354,776	112,588,852	△ 15,234,076
財政調整積立資産	97,354,776	112,588,852	△ 15,234,076	次期繰越活動増減差額	226,648,779	260,437,770	△ 33,788,991
				(うち当期活動増減差額)	△ 33,797,380	△ 32,949,897	△ 847,483
				純資産の部合計	609,182,773	657,561,967	△ 48,379,194
資産の部合計	752,354,333	789,539,665	△ 37,185,332	負債及び純資産の部合計	752,354,333	789,539,665	△ 37,185,332

## 令和2年度 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収入	会費収入	20,329,381	0	20,329,381		20,329,381
	寄附金収入	1,855,718	0	1,855,718		1,855,718
	経常経費補助金収入	62,352,840	0	62,352,840		62,352,840
	受託金収入	105,037,238	134,424,000	239,461,238		239,461,238
	貸付事業収入	40,000	0	40,000		40,000
	事業収入	3,248,150	0	3,248,150		3,248,150
	介護保険事業収入	157,610,596	0	157,610,596		157,610,596
	保育事業収入	58,666,500	0	58,666,500		58,666,500
	障害福祉サービス等事業収入	41,710,149	0	41,710,149		41,710,149
	受取利息配当金収入	1,403,697	593	1,404,290		1,404,290
	その他の収入	773,148	130,774	903,922		903,922
	事業活動収入計(1)	453,027,417	134,555,367	587,582,784		587,582,784
	事業活動による支出	人件費支出	409,325,513	16,256,224	425,581,737	
事業費支出		57,413,991	104,674,656	162,088,647		162,088,647
事務費支出		16,337,018	7,031,820	23,368,838		23,368,838
助成金支出		19,005,313	0	19,005,313		19,005,313
負担金支出		837,275	0	837,275		837,275
事業活動支出計(2)		502,919,110	127,962,700	630,881,810		630,881,810
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 49,891,693	6,592,667	△ 43,299,026		△ 43,299,026
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,100,480	0	2,100,480		2,100,480
	施設整備等収入計(4)	2,100,480	0	2,100,480		2,100,480
	支出					
	固定資産取得支出	3,049,180	0	3,049,180		3,049,180
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,063,200	0	1,063,200		1,063,200	
施設整備等支出計(5)	4,112,380	0	4,112,380		4,112,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,011,900	0	△ 2,011,900		△ 2,011,900
その他の活動による収入支	収入					
	積立資産取崩収入	26,292,273	0	26,292,273		26,292,273
	その他の活動収入計(7)	26,292,273	0	26,292,273		26,292,273
	支出					
積立資産支出	15,234,076	0	15,234,076		15,234,076	
その他の活動支出計(8)	15,234,076	0	15,234,076		15,234,076	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,058,197	0	11,058,197		11,058,197
予備費支出(10)		0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40,845,396	6,592,667	△ 34,252,729		△ 34,252,729
前期末支払資金残高(12)		246,490,251	24,654,193	271,144,444		271,144,444
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,644,855	31,246,860	236,891,715		236,891,715

令和2年度 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	20,329,381	0	20,329,381	20,329,381
		寄附金収益	1,855,718	0	1,855,718	1,855,718
		経常経費補助金収益	62,352,840	0	62,352,840	62,352,840
		受託金収益	105,037,238	134,424,000	239,461,238	239,461,238
		事業収益	3,248,150	0	3,248,150	3,248,150
		介護保険事業収益	157,610,596	0	157,610,596	157,610,596
		保育事業収益	58,666,500	0	58,666,500	58,666,500
		障害福祉サービス等事業収益	41,710,149	0	41,710,149	41,710,149
		サービス活動収益計(1)	450,810,572	134,424,000	585,234,572	585,234,572
	費 用	人件費	396,383,325	16,335,475	412,718,800	412,718,800
		事業費	57,413,991	104,674,656	162,088,647	162,088,647
		事務費	16,337,018	7,031,820	23,368,838	23,368,838
		助成金費用	19,005,313	0	19,005,313	19,005,313
		負担金費用	837,275	0	837,275	837,275
		減価償却費	4,761,115	0	4,761,115	4,761,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,448,218	0	△ 1,448,218	△ 1,448,218
		サービス活動費用計(2)	493,289,819	128,041,951	621,331,770	621,331,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,479,247	6,382,049	△ 36,097,198	△ 36,097,198		
サービス活動外	収 益	受取利息配当金収益	1,395,308	593	1,395,901	1,395,901
		その他のサービス活動外収益	773,148	130,774	903,922	903,922
		サービス活動外収益計(4)	2,168,456	131,367	2,299,823	2,299,823
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,168,456	131,367	2,299,823	2,299,823		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 40,310,791	6,513,416	△ 33,797,375	△ 33,797,375	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	700,480	0	700,480	700,480
		固定資産受贈額	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000
		特別収益計(8)	2,100,480	0	2,100,480	2,100,480
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,480	0	2,100,480	2,100,480
特別費用計(9)	2,100,485	0	2,100,485	2,100,485		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5	△ 5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 40,310,796	6,513,416	△ 33,797,380	△ 33,797,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,620,247	23,817,523	260,437,770	260,437,770	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	196,309,451	30,330,939	226,640,390	226,640,390	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,389	0	8,389	8,389	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	196,317,840	30,330,939	226,648,779	226,648,779	

令和2年度 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	233,434,005	36,409,916	269,843,921	0	269,843,921	流動負債	50,010,089	6,078,977	56,089,066	0	56,089,066
現金預金	165,624,786	36,399,307	202,024,093	0	202,024,093	事業未払金	27,621,114	5,163,056	32,784,170	0	32,784,170
事業未収金	58,766,619	0	58,766,619	0	58,766,619	1年以内返済予定リース債務	735,600	0	735,600	0	735,600
未収金	23,000	10,609	33,609	0	33,609	職員預り金	168,036	0	168,036	0	168,036
未収補助金	8,924,000	0	8,924,000	0	8,924,000	賞与引当金	21,485,339	915,921	22,401,260	0	22,401,260
立替金	95,600	0	95,600	0	95,600	固定負債	87,082,494	0	87,082,494	0	87,082,494
固定資産	482,510,412	0	482,510,412	0	482,510,412	リース債務	1,086,800	0	1,086,800	0	1,086,800
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	85,995,694	0	85,995,694	0	85,995,694
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	137,092,583	6,078,977	143,171,560	0	143,171,560
その他の固定資産	478,510,412	0	478,510,412	0	478,510,412	純資産の部					
車両運搬具	6,008,990	0	6,008,990	0	6,008,990	基金	282,278,006	0	282,278,006	0	282,278,006
器具及び備品	6,109,890	0	6,109,890	0	6,109,890	社会福祉振興基金	270,266,662	0	270,266,662	0	270,266,662
有形リース資産	1,822,400	0	1,822,400	0	1,822,400	ボランティア基金	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000
権利	375,000	0	375,000	0	375,000	小口資金貸付事業基金	1,434,344	0	1,434,344	0	1,434,344
長期貸付金	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,901,212	0	2,901,212	0	2,901,212
退職給付引当資産	85,995,694	0	85,995,694	0	85,995,694	国庫補助金等特別積立金	2,901,212	0	2,901,212	0	2,901,212
社会福祉振興基金積立資産	270,266,662	0	270,266,662	0	270,266,662	その他の積立金	97,354,776	0	97,354,776	0	97,354,776
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000	財政調整積立金	97,354,776	0	97,354,776	0	97,354,776
財政調整積立資産	97,354,776	0	97,354,776	0	97,354,776	次期繰越活動増減差額	196,317,840	30,330,939	226,648,779	0	226,648,779
						(うち当期活動増減差額)	△ 40,310,796	6,513,416	△ 33,797,380		△ 33,797,380
						純資産の部合計	578,851,834	30,330,939	609,182,773	0	609,182,773
資産の部合計	715,944,417	36,409,916	752,354,333	0	752,354,333	負債及び純資産の合計	715,944,417	36,409,916	752,354,333	0	752,354,333

令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
事業活動による収入	会費収入	20,329,381	0	0	0	20,329,381		20,329,381
	寄附金収入	1,855,718	0	0	0	1,855,718		1,855,718
	経常経費補助金収入	62,352,840	0	0	0	62,352,840		62,352,840
	受託金収入	39,037,238	42,000,000	24,000,000	0	105,037,238		105,037,238
	貸付事業収入	40,000	0	0	0	40,000		40,000
	事業収入	3,248,150	0	0	0	3,248,150		3,248,150
	介護保険事業収入	0	60,930,918	96,679,678	0	157,610,596		157,610,596
	保育事業収入	0	0	0	58,666,500	58,666,500		58,666,500
	障害福祉サービス等事業収入	0	27,588,015	14,122,134	0	41,710,149		41,710,149
	受取利息配当金収入	1,402,953	744	0	0	1,403,697		1,403,697
	その他の収入	424,501	281,579	67,068	0	773,148		773,148
	事業活動収入計(1)	128,690,781	130,801,256	134,868,880	58,666,500	453,027,417		453,027,417
	事業活動による支出	人件費支出	99,673,876	122,976,373	133,929,242	52,746,022	409,325,513	
事業費支出		16,101,152	13,536,369	17,200,952	10,575,518	57,413,991		57,413,991
事務費支出		14,351,472	1,073,285	824,968	87,293	16,337,018		16,337,018
助成金支出		19,005,313	0	0	0	19,005,313		19,005,313
負担金支出		250,559	78,548	508,168	0	837,275		837,275
事業活動支出計(2)		149,382,372	137,664,575	152,463,330	63,408,833	502,919,110		502,919,110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,691,591	△ 6,863,319	△ 17,594,450	△ 4,742,333	△ 49,891,693		△ 49,891,693
施設整備等による収入支出	収入							
	施設整備等寄附金収入	2,100,480	0	0	0	2,100,480		2,100,480
	施設整備等収入計(4)	2,100,480	0	0	0	2,100,480		2,100,480
	支出							
	固定資産取得支出	2,475,180	200,000	374,000	0	3,049,180		3,049,180
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,063,200	0	1,063,200		1,063,200	
施設整備等支出計(5)	2,475,180	200,000	1,437,200	0	4,112,380		4,112,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 374,700	△ 200,000	△ 1,437,200	0	△ 2,011,900		△ 2,011,900
その他の活動による収入支出	収入							
	積立資産取崩収入	26,292,273	0	0	0	26,292,273		26,292,273
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	26,292,273	0	0	0	26,292,273		26,292,273
	支出							
	積立資産支出	15,234,076	0	0	0	15,234,076		15,234,076
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	15,234,076	0	0	0	15,234,076		15,234,076	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,058,197	0	0	0	11,058,197		11,058,197
予備費支出(10)		0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,008,094	△ 7,063,319	△ 19,031,650	△ 4,742,333	△ 40,845,396		△ 40,845,396
前期末支払資金残高(12)		60,691,427	86,607,792	59,634,081	39,556,951	246,490,251		246,490,251
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,683,333	79,544,473	40,602,431	34,814,618	205,644,855		205,644,855

令和2年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,329,381	0	0	0	20,329,381	20,329,381
		寄附金収益	1,855,718	0	0	0	1,855,718	1,855,718
		経常経費補助金収益	62,352,840	0	0	0	62,352,840	62,352,840
		受託金収益	39,037,238	42,000,000	24,000,000	0	105,037,238	105,037,238
		事業収益	3,248,150	0	0	0	3,248,150	3,248,150
		介護保険事業収益	0	60,930,918	96,679,678	0	157,610,596	157,610,596
		保育事業収益	0	0	0	58,666,500	58,666,500	58,666,500
		障害福祉サービス等事業収益	0	27,588,015	14,122,134	0	41,710,149	41,710,149
	サービス活動収益計(1)	126,823,327	130,518,933	134,801,812	58,666,500	450,810,572	450,810,572	
	費用	人件費	89,282,711	120,811,168	133,937,358	52,352,088	396,383,325	396,383,325
		事業費	16,101,152	13,536,369	17,200,952	10,575,518	57,413,991	57,413,991
		事務費	14,351,472	1,073,285	824,968	87,293	16,337,018	16,337,018
		助成金費用	19,005,313	0	0	0	19,005,313	19,005,313
		負担金費用	250,559	78,548	508,168	0	837,275	837,275
		減価償却費	710,031	1,778,150	2,272,934	0	4,761,115	4,761,115
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 600,526	△ 847,692	0	0	△ 1,448,218	△ 1,448,218	
サービス活動費用計(2)		139,100,712	136,429,828	154,744,380	63,014,899	493,289,819	493,289,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,277,385	△ 5,910,895	△ 19,942,568	△ 4,348,399	△ 42,479,247	△ 42,479,247		
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	1,394,564	744	0	0	1,395,308	1,395,308
		その他のサービス活動外収益	424,501	281,579	67,068	0	773,148	773,148
		サービス活動外収益計(4)	1,819,065	282,323	67,068	0	2,168,456	2,168,456
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,819,065	282,323	67,068	0	2,168,456	2,168,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,458,320	△ 5,628,572	△ 19,875,500	△ 4,348,399	△ 40,310,791	△ 40,310,791	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	700,480	0	0	0	700,480	700,480
		固定資産受贈額	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000
		特別収益計(8)	2,100,480	0	0	0	2,100,480	2,100,480
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	0	0	5	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,480	0	0	0	2,100,480	2,100,480
特別費用計(9)	2,100,484	1	0	0	2,100,485	2,100,485		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 1	0	0	△ 5	△ 5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,458,324	△ 5,628,573	△ 19,875,500	△ 4,348,399	△ 40,310,796	△ 40,310,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,126,311	83,067,581	57,559,701	37,866,654	236,620,247	236,620,247
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		47,667,987	77,439,008	37,684,201	33,518,255	196,309,451	196,309,451
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		8,389	0	0	0	8,389	8,389
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		47,676,376	77,439,008	37,684,201	33,518,255	196,317,840	196,317,840



令和2年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部								負債の部							
勘定科目	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	勘定科目	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
流動資産	65,491,838	82,904,092	45,765,719	39,272,356	233,434,005	0	233,434,005	流動負債	21,021,323	9,462,614	13,772,051	5,754,101	50,010,089	0	50,010,089
現金預金	40,318,569	70,844,498	27,527,363	26,934,356	165,624,786	0	165,624,786	事業未払金	14,640,469	3,359,619	5,163,288	4,457,738	27,621,114	0	27,621,114
事業未収金	16,141,669	12,048,594	18,238,356	12,338,000	58,766,619	0	58,766,619	1年以内返済予定リース債務	0	0	735,600	0	735,600	0	735,600
未収金	12,000	11,000	0	0	23,000	0	23,000	職員預り金	168,036	0	0	0	168,036	0	168,036
未収補助金	8,924,000	0	0	0	8,924,000	0	8,924,000	賞与引当金	6,212,818	6,102,995	7,873,163	1,296,363	21,485,339	0	21,485,339
立替金	95,600	0	0	0	95,600	0	95,600	固定負債	85,995,694	0	1,086,800	0	87,082,494	0	87,082,494
固定資産	471,039,291	4,693,788	6,777,333	0	482,510,412	0	482,510,412	リース債務	0	0	1,086,800	0	1,086,800	0	1,086,800
基本財産	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	85,995,694	0	0	0	85,995,694	0	85,995,694
定期預金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	107,017,017	9,462,614	14,858,851	5,754,101	137,092,583	0	137,092,583
その他の固定資産	467,039,291	4,693,788	6,777,333	0	478,510,412	0	478,510,412	純資産の部							
車両運搬具	1,315,200	4,693,787	3	0	6,008,990	0	6,008,990	基金	282,278,006	0	0	0	282,278,006	0	282,278,006
器具及び備品	1,154,959	1	4,954,930	0	6,109,890	0	6,109,890	社会福祉振興基金	270,266,662	0	0	0	270,266,662	0	270,266,662
有形リース資産	0	0	1,822,400	0	1,822,400	0	1,822,400	ボランティア基金	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000
権利	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000	小口資金貸付事業基金	1,434,344	0	0	0	1,434,344	0	1,434,344
退職給付引当資産	85,995,694	0	0	0	85,995,694	0	85,995,694	国庫補助金等特別積立金	2,204,954	696,258	0	0	2,901,212	0	2,901,212
社会福祉振興基金積立資産	270,266,662	0	0	0	270,266,662	0	270,266,662	国庫補助金等特別積立金	2,204,954	696,258	0	0	2,901,212	0	2,901,212
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000	その他の積立金	97,354,776	0	0	0	97,354,776	0	97,354,776
財政調整積立資産	97,354,776	0	0	0	97,354,776	0	97,354,776	財政調整積立金	97,354,776	0	0	0	97,354,776	0	97,354,776
								次期繰越活動増減差額	47,676,376	77,439,008	37,684,201	33,518,255	196,317,840	0	196,317,840
								(うち当期活動増減差額)	△ 10,458,324	△ 5,628,573	△ 19,875,500	△ 4,348,399	△ 40,310,796	0	△ 40,310,796
								純資産の部合計	429,514,112	78,135,266	37,684,201	33,518,255	578,851,834	0	578,851,834
資産の部合計	536,531,129	87,597,880	52,543,052	39,272,356	715,944,417	0	715,944,417	負債及び純資産の部合計	536,531,129	87,597,880	52,543,052	39,272,356	715,944,417	0	715,944,417

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方針

##### ①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

##### ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

#### （3）引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

### 3 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、1拠点のため省略している。

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

- 「地域福祉推進事業」
- 「ボランティア活動事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「資金貸付金事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「成年後見事業」
- イ 介護保険等事業（焼津）拠点区分（社会福祉事業）
  - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」
  - 「居宅介護支援事業（焼津）」
  - 「老人居宅介護等事業（焼津）」
  - 「居宅介護等事業（焼津）」
  - 「移動支援事業（焼津）」
  - 「北部地域包括支援センター事業」
  - 「相談支援事業」
- ウ 介護保険等事業（大井川）拠点区分（社会福祉事業）
  - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」
  - 「居宅介護支援事業（大井川）」
  - 「老人居宅介護等事業（大井川）」
  - 「居宅介護等事業（大井川）」
  - 「移動支援事業（大井川）」
  - 「老人デイサービスセンター事業」
  - 「大井川地域包括支援センター事業」
- エ 放課後児童クラブ事業拠点区分（社会福祉事業）
  - 「放課後児童クラブ事業」
- オ 会館管理運営事業拠点区分（公益事業）
  - 「総合福社会館事業」
  - 「大井川福祉センター事業」

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

6 担保に供している資産  
該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	11,181,884	5,071,994	6,109,890
車両運搬具	32,945,831	26,936,841	6,008,990
有形リース資産	6,379,200	4,556,800	1,822,400
合計	50,506,915	36,565,635	13,941,280

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50,000,000	65,045,000	15,045,000
第43回利付国債	20,000,000	25,018,960	5,018,960
第340回利付国債	40,053,830	40,924,000	870,170
合計	110,053,830	130,987,960	20,934,130

(※)：帳簿価額は、償却原価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引

リース資産の内容

有形リース資産

老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

令和2年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			20,756,000	20,329,381	426,619			
		普通会費収入			18,517,000	18,567,491	△ 50,491			
		特別会費収入			1,886,000	1,374,890	511,110			
		施設・団体会費収入			353,000	387,000	△ 34,000			
		寄附金収入			3,089,000	1,855,718	1,233,282			
		経常経費寄附金収入			3,089,000	1,855,718	1,233,282			
		経常経費補助金収入			65,098,000	62,352,840	2,745,160			
		市補助金収入			44,617,000	44,617,000	0			
		県社協補助金収入			1,400,000	1,269,936	130,064			
		共同募金配分金収入			19,081,000	16,465,904	2,615,096			
		一般募金配分金収入			8,881,000	8,880,529	471			
		歳末たすけあい配分金収入			9,700,000	7,108,456	2,591,544			
		災害等準備金収入			500,000	476,919	23,081			
		受託金収入			37,237,000	39,037,238	△ 1,800,238			
		市受託金収入			17,242,000	15,653,738	1,588,262			
		県社協受託金収入			19,995,000	23,383,500	△ 3,388,500			
		資金貸付事業受託金収入			14,859,000	18,013,000	△ 3,154,000			
		県社協受託金収入			5,136,000	5,370,500	△ 234,500			
		貸付事業収入			40,000	40,000	0			
		償還金収入			40,000	40,000	0			
		事業収入			3,004,000	3,248,150	△ 244,150			
		参加費収入			180,000	3,000	177,000			
		利用料収入			1,505,000	1,200,150	304,850			
		広告料収入			180,000	135,000	45,000			
		手数料収入			479,000	220,000	259,000			
		成年後見事業収入			660,000	1,690,000	△ 1,030,000			
		受取利息配当金収入			1,482,000	1,402,953	79,047			
		受取利息配当金収入			29,000	1,077	27,923			
		特定資産受取利息配当金収入			1,453,000	1,401,876	51,124			
		その他の収入			486,000	424,501	61,499			
		受入研修費収入			48,000	59,596	△ 11,596			
		雑収入			438,000	364,905	73,095			
		事業活動収入計(1)			131,192,000	128,690,781	2,501,219			
		支出	事業費支出	人件費支出			108,998,000	99,673,876	9,324,124	
				職員給料支出			55,629,000	51,362,231	4,266,769	
				職員俸給支出			46,266,000	43,084,000	3,182,000	
				諸手当支出			9,363,000	8,278,231	1,084,769	
				職員賞与支出			18,518,000	17,214,732	1,303,268	
				非常勤職員給与支出			10,602,000	7,274,490	3,327,510	
				退職給付支出			11,710,000	11,709,197	803	
				退職金支出			11,710,000	11,709,197	803	
				法定福利費支出			12,539,000	12,113,226	425,774	
				事業費支出			19,876,000	16,101,152	3,774,848	
				諸謝金支出			1,674,000	993,954	680,046	
				消耗器具備品費支出			1,896,000	1,521,825	374,175	
印刷製本費支出					2,725,000	2,660,911	64,089			
車輛費支出					426,000	339,231	86,769			
修繕費支出					108,000	87,800	20,200			
通信運搬費支出					461,000	398,301	62,699			
会議費支出					26,000	15,668	10,332			
広報費支出					125,000	38,500	86,500			
業務委託費支出					8,618,000	7,063,052	1,554,948			
保守料支出					37,000	35,904	1,096			
手数料支出					281,000	173,360	107,640			
保険料支出					243,000	188,715	54,285			
賃借料支出					1,752,000	1,109,331	642,669			
給食費支出			24,000	0	24,000					
県社協受託事業費支出			1,113,000	1,113,000	0					
資金貸付事業受託事業費支出			1,113,000	1,113,000	0					
雑支出			367,000	361,600	5,400					

令和2年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	支 出	事務費支出	16,520,000	14,351,472	2,168,528	
		福利厚生費支出	1,513,000	1,408,981	104,019	
		職員被服費支出	33,000	0	33,000	
		旅費交通費支出	1,389,000	1,285,960	103,040	
		研修研究費支出	936,000	645,240	290,760	
		事務消耗品費支出	1,952,000	1,487,975	464,025	
		印刷製本費支出	924,000	627,000	297,000	
		修繕費支出	126,000	66,000	60,000	
		通信運搬費支出	973,000	849,264	123,736	
		会議費支出	47,000	8,640	38,360	
		業務委託費支出	1,654,000	1,653,190	810	
		手数料支出	120,000	116,720	3,280	
		保険料支出	515,000	502,130	12,870	
		賃借料支出	3,844,000	3,843,351	649	
		土地・建物賃借支出	20,000	20,000	0	
		租税公課支出	258,000	156,950	101,050	
		保守料支出	357,000	317,020	39,980	
		渉外費支出	60,000	10,000	50,000	
		諸会費支出	1,263,000	1,192,431	70,569	
		車輛費支出	536,000	160,620	375,380	
		貸付事業支出	40,000	0	40,000	
		貸付金支出	40,000	0	40,000	
		助成金支出	24,052,000	19,005,313	5,046,687	
		助成金支出	24,052,000	19,005,313	5,046,687	
		負担金支出	360,000	250,559	109,441	
		負担金支出	360,000	250,559	109,441	
		事業活動支出計(2)	169,846,000	149,382,372	20,463,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 38,654,000	△ 20,691,591	△ 17,962,409	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,101,000	2,100,480	520	
		施設整備等寄附金収入	2,101,000	2,100,480	520	
		施設整備等収入計(4)	2,101,000	2,100,480	520	
	支出	固定資産取得支出	2,501,000	2,475,180	25,820	
		車両運搬具取得支出	1,800,000	1,774,700	25,300	
		器具及び備品取得支出	701,000	700,480	520	
施設整備等支出計(5)	2,501,000	2,475,180	25,820			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 400,000	△ 374,700	△ 25,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,294,000	26,292,273	1,727	
		退職給付引当資産取崩収入	11,059,000	11,058,197	803	
		財政調整積立金積立資産取崩収入	15,235,000	15,234,076	924	
		その他の活動収入計(7)	26,294,000	26,292,273	1,727	
	支出	積立資産積立支出	15,235,000	15,234,076	924	
		退職給付引当資産支出	15,235,000	15,234,076	924	
		その他の活動支出計(8)	15,235,000	15,234,076	924	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,059,000	11,058,197	803	
予備費支出(10)			500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 28,495,000	△ 10,008,094	△ 18,486,906	
前期末支払資金残高(12)			60,691,427	60,691,427	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,196,427	50,683,333	△ 18,486,906	

令和2年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考		
		大	中	小						
サー ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益			20,329,381	20,760,500	△ 431,119			
		普通会費収益			18,567,491	18,517,500	49,991			
		特別会費収益			1,374,890	1,888,000	△ 513,110			
		施設・団体会費収益			387,000	355,000	32,000			
		寄附金収益			1,855,718	2,437,517	△ 581,799			
		経常経費寄附金収益			1,855,718	2,437,517	△ 581,799			
		経常経費補助金収益			62,352,840	63,536,392	△ 1,183,552			
		市補助金収益			44,617,000	44,517,000	100,000			
		県社協補助金収益			1,269,936	199,000	1,070,936			
		共同募金配分金収益			16,465,904	18,820,392	△ 2,354,488			
		一般募金配分金収益			8,880,529	9,029,717	△ 149,188			
		歳末たすけあい配分金収益			7,108,456	9,290,675	△ 2,182,219			
		災害等準備金収益			476,919	500,000	△ 23,081			
		受託金収益			39,037,238	42,458,280	△ 3,421,042			
		市受託金収益			15,653,738	35,975,280	△ 20,321,542			
		県社協受託金収益			23,383,500	6,483,000	16,900,500			
		資金貸付事業受託金収益			18,013,000	1,102,000	16,911,000			
		県社協受託金収益			5,370,500	5,381,000	△ 10,500			
		事業収益			3,248,150	2,741,300	506,850			
		参加費収益			3,000	34,500	△ 31,500			
		利用料収益			1,200,150	1,279,600	△ 79,450			
		広告料収益			135,000	105,000	30,000			
		手数料収益			220,000	328,200	△ 108,200			
		成年後見事業収益			1,690,000	994,000	696,000			
		サービス活動収益計(1)			126,823,327	131,933,989	△ 5,110,662			
		費 用	人 件 費	人件費			89,282,711	89,118,255	164,456	
				職員給料			51,362,231	52,349,010	△ 986,779	
職員俸給				43,084,000	45,040,960	△ 1,956,960				
諸手当				8,278,231	7,308,050	970,181				
職員賞与				12,365,110	12,525,409	△ 160,299				
賞与引当金繰入				6,212,818	5,545,786	667,032				
非常勤職員給与				7,274,490	8,258,675	△ 984,185				
退職給付費用				651,000	0	651,000				
法定福利費				11,417,062	10,439,375	977,687				
費 用	事 業 費			事業費			16,101,152	13,188,975	2,912,177	
				諸謝金			993,954	1,732,981	△ 739,027	
				消耗器具備品費			1,521,825	1,606,802	△ 84,977	
				印刷製本費			2,660,911	2,503,733	157,178	
				車輛費			339,231	419,825	△ 80,594	
				修繕費			87,800	0	87,800	
				通信運搬費			398,301	591,081	△ 192,780	
				会議費			15,668	49,386	△ 33,718	
				広報費			38,500	121,210	△ 82,710	
				業務委託費			7,063,052	2,613,660	4,449,392	
				保守料			35,904	28,771	7,133	
				手数料			173,360	226,550	△ 53,190	

令和2年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	保険料			188,715	241,580	△ 52,865	
		賃借料			1,109,331	1,609,796	△ 500,465	
	給食費			0	20,000	△ 20,000		
	県社協受託事業費			1,113,000	1,102,000	11,000		
	資金貸付事業受託事業費			1,113,000	1,102,000	11,000		
	雑費			361,600	321,600	40,000		
	事務費			14,351,472	14,993,586	△ 642,114		
	福利厚生費			1,408,981	1,429,853	△ 20,872		
	職員被服費			0	22,500	△ 22,500		
	旅費交通費			1,285,960	1,313,490	△ 27,530		
	研修研究費			645,240	378,912	266,328		
	事務消耗品費			1,487,975	877,351	610,624		
	印刷製本費			627,000	102,492	524,508		
	修繕費			66,000	24,970	41,030		
	通信運搬費			849,264	776,944	72,320		
	会議費			8,640	22,836	△ 14,196		
	広報費			0	38,880	△ 38,880		
	業務委託費			1,653,190	3,656,234	△ 2,003,044		
	手数料			116,720	37,842	78,878		
	保険料			502,130	494,320	7,810		
	賃借料			3,843,351	3,821,578	21,773		
	土地・建物賃借料			20,000	20,000	0		
	租税公課			156,950	164,783	△ 7,833		
	保守料			317,020	305,767	11,253		
	渉外費			10,000	35,500	△ 25,500		
	諸会費			1,192,431	1,210,647	△ 18,216		
	車輛費			160,620	258,687	△ 98,067		
	助成金費用			19,005,313	22,880,851	△ 3,875,538		
	助成金費用			19,005,313	22,880,851	△ 3,875,538		
	負担金費用			250,559	275,060	△ 24,501		
負担金費用			250,559	275,060	△ 24,501			
減価償却費			710,031	208,587	501,444			
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 600,526	△ 208,588	△ 391,938			
徴収不能額			0	136,500	△ 136,500			
サービス活動費用計(2)			139,100,712	140,593,226	△ 1,492,514			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 12,277,385	△ 8,659,237	△ 3,618,148			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,394,564	1,401,343	△ 6,779	
		受取利息配当金収益			1,077	1,413	△ 336	
		特定資産受取利息配当金収益			1,393,487	1,399,930	△ 6,443	
		その他のサービス活動外収益			424,501	564,760	△ 140,259	
		受入研修費収益			59,596	60,000	△ 404	
		雑収益			364,905	504,760	△ 139,855	
		サービス活動外収益計(4)			1,819,065	1,966,103	△ 147,038	
		費用			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,819,065	1,966,103	△ 147,038			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 10,458,320	△ 6,693,134	△ 3,765,186			



令和2年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			700,480	0	700,480	
		施設整備等寄附金収益			700,480	0	700,480	
		固定資産受贈額			1,400,000	0	1,400,000	
		車両運搬具受贈額			1,400,000	0	1,400,000	
		事業区分間繰入金収益			0	696,000	△ 696,000	
		拠点区分間繰入金収益			0	439,000	△ 439,000	
		特別収益計(8)			2,100,480	1,135,000	965,480	
		費用	固定資産売却損・処分損			4	0	4
	車両運搬具売却損・処分損			4	0	4		
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,100,480	900,000	1,200,480		
	特別費用計(9)			2,100,484	900,000	1,200,484		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 4	235,000	△ 235,004			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 10,458,324	△ 6,458,134	△ 4,000,190			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			58,126,311	64,439,556	△ 6,313,245		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			47,667,987	57,981,422	△ 10,313,435		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			8,389	144,889	△ 136,500		
	社会福祉振興基金取崩額			8,389	8,389	0		
	小口貸付基金取崩額			0	136,500	△ 136,500		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
その他の積立金積立額(17)			0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			47,676,376	58,126,311	△ 10,449,935			

令和2年度 法人運営拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,491,838	64,318,327	1,173,511	流動負債	21,021,323	9,172,686	11,848,637
現金預金	40,318,569	37,967,132	2,351,437	事業未払金	14,640,469	3,557,659	11,082,810
事業未収金	16,141,669	17,349,195	△ 1,207,526	職員預り金	168,036	69,241	98,795
未収金	12,000	0	12,000	賞与引当金	6,212,818	5,545,786	667,032
未収補助金	8,924,000	8,904,000	20,000	固定負債	85,995,694	81,819,815	4,175,879
立替金	95,600	98,000	△ 2,400	退職給付引当金	85,995,694	81,819,815	4,175,879
固定資産	471,039,291	480,380,732	△ 9,341,441	負債の部合計	107,017,017	90,992,501	16,024,516
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基金	282,278,006	282,286,395	△ 8,389
その他の固定資産	467,039,291	476,380,732	△ 9,341,441	社会福祉振興基金	270,266,662	270,275,051	△ 8,389
車両運搬具	1,315,200	9	1,315,191	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
器具及び備品	1,154,959	705,005	449,954	小口資金貸付事業基金	1,434,344	1,434,344	0
権利	375,000	375,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,204,954	705,000	1,499,954
長期貸付金	0	40,000	△ 40,000	国庫補助金等特別積立金	2,204,954	705,000	1,499,954
退職給付引当資産	85,995,694	81,819,815	4,175,879	その他の積立金	97,354,776	112,588,852	△ 15,234,076
社会福祉振興基金積立資産	270,266,662	270,275,051	△ 8,389	財政調整積立金	97,354,776	112,588,852	△ 15,234,076
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	次期繰越活動増減差額	47,676,376	58,126,311	△ 10,449,935
財政調整積立資産	97,354,776	112,588,852	△ 15,234,076	(うち当期活動増減差額)	△ 10,458,324	△ 6,458,134	△ 4,000,190
資産の部合計	536,531,129	544,699,059	△ 8,167,930	純資産の部合計	429,514,112	453,706,558	△ 24,192,446
				負債及び純資産の部合計	536,531,129	544,699,059	△ 8,167,930

## 計算書類に対する注記（法人運営拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方針

##### ①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

#### （3）引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### （4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

### 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）法人運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

「地域福祉推進事業」

「ボランティア活動事業」

「共同募金配分金事業」

「資金貸付金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「成年後見事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

### 4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

6 担保に供している資産  
該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	3,362,020	2,207,061	1,154,959
車両運搬具	15,093,828	13,778,628	1,315,200
合計	18,455,848	15,985,689	2,470,159

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50,000,000	65,045,000	15,045,000
第43回利付国債	20,000,000	25,018,960	5,018,960
第340回利付国債	40,053,830	40,924,000	870,170
合計	110,053,830	130,987,960	20,934,130

(※)：帳簿価額は、償却減価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容  
該当なし

10 重要な偶発債務  
該当なし

11 重要な後発事象  
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 令和2年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			42,000,000	42,000,000	0	
		市受託金収入			42,000,000	42,000,000	0	
		介護保険事業収入			70,098,000	60,930,918	9,167,082	
		居宅介護料収入(介護報酬)			17,460,000	17,291,066	168,934	
		介護報酬収入			17,460,000	17,291,066	168,934	
		居宅介護料収入(利用者負担)			2,218,000	2,120,272	97,728	
		介護負担金収入(一般)			2,218,000	2,120,272	97,728	
		居宅介護支援事業収入			28,782,000	24,673,399	4,108,601	
		居宅介護支援介護料収入			23,934,000	19,776,451	4,157,549	
		介護予防支援介護料収入			4,848,000	4,896,948	△48,948	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,912,000	5,784,580	1,127,420	
		事業費収入			6,912,000	5,784,580	1,127,420	
		その他の事業収入			14,726,000	11,061,601	3,664,399	
		市特別事業収入			62,000	15,400	46,600	
		受託事業収入(公費)			11,520,000	8,404,199	3,115,801	
	受託事業収入(一般)			2,688,000	1,945,300	742,700		
	その他の事業収入			456,000	696,702	△240,702		
	障害福祉サービス等事業収入			26,135,000	27,588,015	△1,453,015		
	自立支援給付費収入			13,489,000	15,346,817	△1,857,817		
	介護給付費収入			12,900,000	14,736,069	△1,836,069		
	計画相談支援給付費収入			589,000	610,748	△21,748		
	特定費用収入			130,000	120,823	9,177		
	その他の事業収入			12,516,000	12,120,375	395,625		
	補助金事業収入(公費)			60,000	60,000	0		
	受託事業収入(公費)			12,195,000	12,001,461	193,539		
	受託事業収入(一般)			261,000	58,914	202,086		
	受取利息配当金収入			1,000	744	256		
	受取利息配当金収入			1,000	744	256		
	その他の収入			237,000	281,579	△44,579		
	受入研修費収入			182,000	190,720	△8,720		
雑収入			55,000	90,859	△35,859			
事業収入計(1)			138,471,000	130,801,256	7,669,744			
支出	人件費支出			137,337,000	122,976,373	14,360,627		
	職員給料支出			62,079,000	53,103,857	8,975,143		
	職員俸給支出			52,892,000	46,163,900	6,728,100		
	諸手当支出			9,187,000	6,939,957	2,247,043		
	職員賞与支出			21,516,000	18,432,504	3,083,496		
	非常勤職員給与支出			39,686,000	38,521,447	1,164,553		
	法定福利費支出			14,056,000	12,918,565	1,137,435		
	事業費支出			16,751,000	13,536,369	3,214,631		
	諸謝金支出			161,000	11,137	149,863		
	消耗器具備品費支出			2,131,000	1,693,448	437,552		
印刷製本費支出			100,000	90,750	9,250			

## 令和2年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	支出	車輛費支出	1,888,000	840,311	1,047,689	
		修繕費支出	322,000	660	321,340	
		通信運搬費支出	1,491,000	1,136,395	354,605	
		会議費支出	21,000	0	21,000	
		業務委託費支出	320,000	318,560	1,440	
		保守料支出	2,408,000	2,395,668	12,332	
		手数料支出	200,000	166,210	33,790	
		保険料支出	357,000	293,790	63,210	
		賃借料支出	5,333,000	5,150,451	182,549	
		給食費支出	2,019,000	1,438,989	580,011	
	事務費支出		1,810,000	1,073,285	736,715	
		福利厚生費支出	56,000	30,125	25,875	
		職員被服費支出	359,000	261,390	97,610	
		旅費交通費支出	10,000	9,330	670	
		研修研究費支出	645,000	116,240	528,760	
		保険料支出	547,000	502,000	45,000	
		租税公課支出	132,000	93,400	38,600	
		諸会費支出	61,000	60,800	200	
		負担金支出	90,000	78,548	11,452	
		負担金支出	90,000	78,548	11,452	
	事業支出計(2)	155,988,000	137,664,575	18,323,425		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,517,000	△ 6,863,319	△ 10,653,681		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
		車両運搬具取得支出	200,000	200,000	0	
		施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 200,000	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,717,000	△ 7,063,319	△ 10,653,681		
	前期末支払資金残高(12)	86,607,792	86,607,792	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,890,792	79,544,473	△ 10,653,681		

令和2年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		42,000,000	35,876,257	6,123,743
		市受託金収益		42,000,000	35,876,257	6,123,743
		介護保険事業収益		60,930,918	60,495,935	434,983
		居宅介護料収益(介護報酬)		17,291,066	16,471,546	819,520
		介護報酬収益		17,291,066	16,471,546	819,520
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,120,272	2,059,018	61,254
		介護負担金収益(一般)		2,120,272	2,059,018	61,254
		居宅介護支援介護料収益		24,673,399	22,643,683	2,029,716
		居宅介護支援介護料収益		19,776,451	17,758,048	2,018,403
		介護予防支援介護料収益		4,896,948	4,885,635	11,313
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,784,580	6,407,327	△ 622,747
		事業費収益		5,784,580	6,407,327	△ 622,747
		その他の事業収益		11,061,601	12,914,361	△ 1,852,760
		市特別事業収益		15,400	67,860	△ 52,460
		受託事業収益(公費)		8,404,199	9,951,000	△ 1,546,801
		受託事業収益(一般)		1,945,300	2,322,600	△ 377,300
		その他の事業収益		696,702	572,901	123,801
		障害福祉サービス等事業収益		27,588,015	26,800,501	787,514
		自立支援給付費収益		15,346,817	13,328,789	2,018,028
		介護給付費収益		14,736,069	12,882,321	1,853,748
		計画相談支援給付費収益		610,748	446,468	164,280
		特定費用収益		120,823	161,146	△ 40,323
		その他の事業収益		12,120,375	13,310,566	△ 1,190,191
		補助金事業収益(公費)		60,000	0	60,000
		受託事業収益(公費)		12,001,461	13,111,863	△ 1,110,402
		受託事業収益(一般)		58,914	198,703	△ 139,789
		サービス活動収益計(1)		130,518,933	123,172,693	7,346,240
費用	人件費	人件費		120,811,168	121,680,612	△ 869,444
		職員給料		53,103,857	49,445,248	3,658,609
		職員俸給		46,163,900	44,143,700	2,020,200
		諸手当		6,939,957	5,301,548	1,638,409
		職員賞与		11,632,162	11,650,890	△ 18,728
		賞与引当金繰入		6,102,995	8,268,200	△ 2,165,205
		非常勤職員給与		38,043,662	40,438,243	△ 2,394,581
		法定福利費		11,928,492	11,878,031	50,461
		事業費		13,536,369	14,001,882	△ 465,513
		諸謝金		11,137	36,455	△ 25,318
		消耗器具備品費		1,693,448	1,284,294	409,154
		印刷製本費		90,750	75,600	15,150
		車輛費		840,311	1,166,328	△ 326,017
		修繕費		660	0	660
		通信運搬費		1,136,395	1,205,403	△ 69,008
		業務委託費		318,560	330,756	△ 12,196
		保守料		2,395,668	2,559,177	△ 163,509
		手数料		166,210	189,204	△ 22,994
		保険料		293,790	319,020	△ 25,230
		賃借料		5,150,451	5,102,033	48,418
		給食費		1,438,989	1,733,612	△ 294,623

令和2年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中				
サービス活動増減の部	費用	事務費		1,073,285	1,296,470	△ 223,185
		福利厚生費		30,125	36,515	△ 6,390
		職員被服費		261,390	247,885	13,505
		旅費交通費		9,330	0	9,330
		研修研究費		116,240	404,790	△ 288,550
		保険料		502,000	459,880	42,120
		租税公課		93,400	86,600	6,800
		諸会費		60,800	60,800	0
		負担金費用		78,548	88,960	△ 10,412
		負担金費用		78,548	88,960	△ 10,412
		減価償却費		1,778,150	1,357,987	420,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 847,692	△ 847,693	1
サービス活動費用計(2)		136,429,828	137,578,218	△ 1,148,390		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,910,895	△ 14,405,525	8,494,630		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		744	604	140
		受取利息配当金収益		744	604	140
		その他のサービス活動外収益		281,579	351,155	△ 69,576
		受入研修費収益		190,720	209,450	△ 18,730
		雑収益		90,859	141,705	△ 50,846
		サービス活動外収益計(4)		282,323	351,759	△ 69,436
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		282,323	351,759	△ 69,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,628,572	△ 14,053,766	8,425,194		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		固定資産売却損・処分損		1	1	0
	費用	車両運搬具売却損・処分損		1	1	0
		特別費用計(9)		1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,628,573	△ 14,053,767	8,425,194		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,067,581	97,121,348	△ 14,053,767	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		77,439,008	83,067,581	△ 5,628,573	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		77,439,008	83,067,581	△ 5,628,573	



## 令和2年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,904,092	89,877,602	△ 6,973,510	流動負債	9,462,614	11,538,010	△ 2,075,396
現金預金	70,844,498	79,270,361	△ 8,425,863	事業未払金	3,359,619	3,269,810	89,809
事業未収金	12,048,594	10,597,241	1,451,353	賞与引当金	6,102,995	8,268,200	△ 2,165,205
未収金	11,000	10,000	1,000	負債の部合計	9,462,614	11,538,010	△ 2,075,396
固定資産	4,693,788	6,271,939	△ 1,578,151	純資産の部			
その他の固定資産	4,693,788	6,271,939	△ 1,578,151	国庫補助金等特別積立金	696,258	1,543,950	△ 847,692
車両運搬具	4,693,787	6,271,938	△ 1,578,151	国庫補助金等特別積立金	696,258	1,543,950	△ 847,692
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	77,439,008	83,067,581	△ 5,628,573
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,628,573	△ 14,053,767	8,425,194
				純資産の部合計	78,135,266	84,611,531	△ 6,476,265
資産の部合計	87,597,880	96,149,541	△ 8,551,661	負債及び純資産の部合計	87,597,880	96,149,541	△ 8,551,661

## 計算書類に対する注記（介護保険等事業(焼津)拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

### 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 介護保険等事業（焼津）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」

「居宅介護支援事業（焼津）」

「老人居宅介護等事業（焼津）」

「居宅介護等事業（焼津）」

「移動支援事業（焼津）」

「北部地域包括支援センター事業」

「相談支援事業」

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

### 4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	233,100	233,099	1
車両運搬具	13,055,278	8,361,491	4,693,787
合 計	13,288,378	8,594,590	4,693,788

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和2年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			24,000,000	24,000,000	0	
		市受託金収入			24,000,000	24,000,000	0	
		介護保険事業収入			106,009,000	96,679,678	9,329,322	
		居宅介護料収入(介護報酬)			59,760,000	52,478,976	7,281,024	
		介護報酬収入			59,760,000	52,478,976	7,281,024	
		居宅介護料収入(利用者負担)			10,119,000	10,517,539	△ 398,539	
		介護負担金収入(一般)			10,119,000	10,517,539	△ 398,539	
		居宅介護支援事業収入			19,821,000	20,908,874	△ 1,087,874	
		居宅介護支援介護料収入			16,116,000	16,596,274	△ 480,274	
		介護予防支援介護料収入			3,705,000	4,312,600	△ 607,600	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,549,000	3,279,836	269,164	
		事業費収入			3,549,000	3,279,836	269,164	
		その他の事業収入			12,760,000	9,494,453	3,265,547	
		市特別事業収入(公費)			31,000	17,600	13,400	
		受託事業収入(公費)			10,080,000	7,565,814	2,514,186	
		受託事業収入(一般)			2,373,000	1,747,200	625,800	
		その他の事業収入			276,000	163,839	112,161	
		障害福祉サービス等事業収入			12,816,000	14,122,134	△ 1,306,134	
		自立支援給付費収入			12,000,000	13,079,604	△ 1,079,604	
		介護給付費収入			12,000,000	13,079,604	△ 1,079,604	
		特定費用収入			60,000	27,521	32,479	
		その他の事業収入			756,000	1,015,009	△ 259,009	
		受託事業収入(公費)			684,000	904,397	△ 220,397	
		受託事業収入(一般)			72,000	110,612	△ 38,612	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
		その他の収入			114,000	67,068	46,932	
受入研修費収入			60,000	18,000	42,000			
利用者等外給食費収入			10,000	0	10,000			
雑収入			44,000	49,068	△ 5,068			
事業収入計(1)			142,940,000	134,868,880	8,071,120			
支出	人件費支出	人件費支出			150,101,000	133,929,242	16,171,758	
		職員給料支出			55,162,000	49,457,557	5,704,443	
		職員俸給支出			46,661,000	43,691,799	2,969,201	
		諸手当支出			8,501,000	5,765,758	2,735,242	
		職員賞与支出			18,979,000	17,664,823	1,314,177	
		非常勤職員給与支出			59,690,000	52,133,331	7,556,669	
法定福利費支出			16,270,000	14,673,531	1,596,469			

令和2年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	支	事業費支出		20,752,000	17,200,952	3,551,048	
		諸謝金支出		216,000	31,274	184,726	
		消耗器具備品費支出		2,129,000	1,374,396	754,604	
		印刷製本費支出		80,000	76,340	3,660	
		水道光熱費支出		360,000	309,980	50,020	
		車輛費支出		2,838,000	1,553,474	1,284,526	
		修繕費支出		345,000	248,644	96,356	
		通信運搬費支出		994,000	841,366	152,634	
		会議費支出		127,000	0	127,000	
		業務委託費支出		398,000	332,400	65,600	
		保守料支出		1,269,000	1,261,788	7,212	
		手数料支出		348,000	343,160	4,840	
		保険料支出		568,000	400,400	167,600	
		賃借料支出		7,905,000	7,813,717	91,283	
		給食費支出		3,151,000	2,603,761	547,239	
		保健衛生費支出		24,000	10,252	13,748	
		事務費支出		1,288,000	824,968	463,032	
		福利厚生費支出		31,000	12,410	18,590	
		職員被服費支出		295,000	205,618	89,382	
		研修研究費支出		382,000	54,220	327,780	
		保険料支出		504,000	479,920	24,080	
		租税公課支出		1,000	0	1,000	
		諸会費支出		75,000	72,800	2,200	
負担金支出		582,000	508,168	73,832			
負担金支出		582,000	508,168	73,832			
事業支出計(2)		172,723,000	152,463,330	20,259,670			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 29,783,000	△ 17,594,450	△ 12,188,550		
施設整備等による収支	支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	374,000	374,000	0	
			器具及び備品取得支出	374,000	374,000	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,000	1,063,200	800	
			施設整備等支出計(5)	1,438,000	1,437,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,438,000	△ 1,437,200	△ 800		
その他の活動	支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 31,221,000	△ 19,031,650	△ 12,189,350		
前期末支払資金残高(12)			59,634,081	59,634,081	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,413,081	40,602,431	△ 12,189,350		

令和2年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益		24,000,000	30,000,000	△ 6,000,000
		市受託金収益		24,000,000	30,000,000	△ 6,000,000
		介護保険事業収益		96,679,678	97,894,576	△ 1,214,898
		住宅介護料収益(介護報酬)		52,478,976	53,694,369	△ 1,215,393
		介護報酬収益		52,478,976	53,694,369	△ 1,215,393
		住宅介護料収益(利用者負担)		10,517,539	10,181,040	336,499
		介護負担金収益(一般)		10,517,539	10,181,040	336,499
		住宅介護支援事業収益		20,908,874	19,424,570	1,484,304
		住宅介護支援介護料収益		16,596,274	15,572,415	1,023,859
		介護予防支援介護料収益		4,312,600	3,852,155	460,445
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,279,836	3,519,907	△ 240,071
		事業費収益		3,279,836	3,519,907	△ 240,071
		その他の事業収益		9,494,453	11,074,690	△ 1,580,237
		市特別事業収益		17,600	21,760	△ 4,160
		受託事業収益(公費)		7,565,814	8,802,000	△ 1,236,186
	受託事業収益(一般)		1,747,200	2,074,200	△ 327,000	
	その他の事業収益		163,839	176,730	△ 12,891	
	障害福祉サービス等事業収益		14,122,134	13,303,387	818,747	
	自立支援給付費収益		13,079,604	12,386,961	692,643	
	介護給付費収益		13,079,604	12,386,961	692,643	
	特定費用収益		27,521	57,995	△ 30,474	
	その他の事業収益		1,015,009	858,431	156,578	
	受託事業収益(公費)		904,397	780,227	124,170	
	受託事業収益(一般)		110,612	78,204	32,408	
	サービス活動収益計(1)		134,801,812	141,197,963	△ 6,396,151	
	費 用	人件費		133,937,358	139,033,398	△ 5,096,040
		職員給料		49,457,557	56,550,318	△ 7,092,761
		職員俸給		43,691,799	48,190,191	△ 4,498,392
		諸手当		5,765,758	8,360,127	△ 2,594,369
		職員賞与		11,666,181	12,562,782	△ 896,601
賞与引当金繰入		7,873,163	7,865,047	8,116		
非常勤職員給与		51,206,381	47,110,289	4,096,092		
法定福利費		13,734,076	14,944,962	△ 1,210,886		
事業費		17,200,952	17,742,780	△ 541,828		
諸謝金		31,274	68,366	△ 37,092		
消耗器具備品費		1,374,396	1,406,318	△ 31,922		
印刷製本費		76,340	83,920	△ 7,580		
水道光熱費		309,980	333,254	△ 23,274		
車輛費		1,553,474	1,737,276	△ 183,802		
修繕費		248,644	337,580	△ 88,936		
通信運搬費		841,366	821,183	20,183		
会議費		0	2,572	△ 2,572		
広報費		0	66,960	△ 66,960		
業務委託費		332,400	297,152	35,248		
保守料		1,261,788	1,362,027	△ 100,239		
手数料		343,160	258,046	85,114		
保険料		400,400	389,600	10,800		
賃借料		7,813,717	7,717,622	96,095		
給食費		2,603,761	2,830,241	△ 226,480		
保健衛生費		10,252	30,663	△ 20,411		

令和2年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	事務費			824,968	1,190,054	△ 365,086	
		福利厚生費			12,410	13,680	△ 1,270	
		職員被服費			205,618	298,386	△ 92,768	
		研修研究費			54,220	312,118	△ 257,898	
		保険料			479,920	484,470	△ 4,550	
		租税公課			0	6,600	△ 6,600	
		諸会費			72,800	74,800	△ 2,000	
		負担金費用			508,168	513,677	△ 5,509	
		負担金費用			508,168	513,677	△ 5,509	
		減価償却費			2,272,934	2,267,730	5,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△ 1	1			
サービス活動費用計(2)			154,744,380	160,747,638	△ 6,003,258			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 19,942,568	△ 19,549,675	△ 392,893			
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			67,068	77,040	△ 9,972	
		受入研修費収益			18,000	29,600	△ 11,600	
		利用者等外給食費収益			0	3,440	△ 3,440	
		雑収益			49,068	44,000	5,068	
		サービス活動外収益計(4)			67,068	77,040	△ 9,972	
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			67,068	77,040	△ 9,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 19,875,500	△ 19,472,635	△ 402,865			
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)			0	0	0	
		特別費用計(9)			0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 19,875,500	△ 19,472,635	△ 402,865			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			57,559,701	77,032,336	△ 19,472,635		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			37,684,201	57,559,701	△ 19,875,500		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			37,684,201	57,559,701	△ 19,875,500		

## 令和2年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,765,719	64,508,886	△ 18,743,167	流動負債	13,772,051	13,803,052	△ 31,001
現金預金	27,527,363	48,307,021	△ 20,779,658	事業未払金	5,163,288	4,874,805	288,483
事業未収金	18,238,356	16,201,865	2,036,491	1年以内返済予定リース債務	735,600	1,063,200	△ 327,600
固定資産	6,777,333	8,676,267	△ 1,898,934	賞与引当金	7,873,163	7,865,047	8,116
その他の固定資産	6,777,333	8,676,267	△ 1,898,934	固定負債	1,086,800	1,822,400	△ 735,600
車両運搬具	3	3	0	リース債務	1,086,800	1,822,400	△ 735,600
器具及び備品	4,954,930	5,790,664	△ 835,734	負債の部合計	14,858,851	15,625,452	△ 766,601
有形リース資産	1,822,400	2,885,600	△ 1,063,200	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	37,684,201	57,559,701	△ 19,875,500
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,875,500	△ 19,472,635	△ 402,865
				純資産の部合計	37,684,201	57,559,701	△ 19,875,500
資産の部合計	52,543,052	73,185,153	△ 20,642,101	負債及び純資産の部合計	52,543,052	73,185,153	△ 20,642,101



## 計算書類に対する注記（介護保険等事業（大井川）拠点区分）

### 1 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法によっている。

##### ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

#### （2）引当金の計上基準

##### ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### （3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

### 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### （1）介護保険等事業（大井川）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」

「居宅介護支援事業（大井川）」

「老人居宅介護等事業（大井川）」

「居宅介護等事業（大井川）」

「移動支援事業（大井川）」

「老人デイサービスセンター事業」

「大井川地域包括支援センター事業」

#### （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

### 4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
器具及び備品	7,586,764	2,631,834	4,954,930
車両運搬具	4,796,725	4,796,722	3
有形リース資産	6,379,200	4,556,800	1,822,400
合計	18,762,689	11,985,356	6,777,333

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引

リース資産の内容

有形リース資産

老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

令和2年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
	大	中					小	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		59,395,000	58,666,500	728,500		
		その他の事業収入		59,395,000	58,666,500	728,500		
				補助金事業収入(公費)	1,345,000	1,345,000	0	
				受託事業収入(公費)	37,328,000	39,285,073	△ 1,957,073	
				受託事業収入(一般)	20,722,000	18,036,427	2,685,573	
		事業収入計(1)		59,395,000	58,666,500	728,500		
	支出	人件費支出		56,216,000	52,746,022	3,469,978		
			職員給料支出	5,868,000	5,386,694	481,306		
			職員俸給支出	5,221,000	4,740,300	480,700		
			諸手当支出	647,000	646,394	606		
			職員賞与支出	2,042,000	2,041,765	235		
			非常勤職員給与支出	44,583,000	41,595,032	2,987,968		
			法定福利費支出	3,723,000	3,722,531	469		
			事業費支出		11,522,000	10,575,518	946,482	
			諸謝金支出	150,000		150,000		
			消耗器具備品費支出	3,096,000	2,713,105	382,895		
			水道光熱費支出	528,000	525,194	2,806		
			車輛費支出	139,000	28,175	110,825		
			修繕費支出	1,575,000	1,574,100	900		
			通信運搬費支出	551,000	550,214	786		
		広報費支出	132,000	53,460	78,540			
	業務委託費支出	707,000	706,200	800				
	保守料支出	70,000	68,640	1,360				
	手数料支出	762,000	761,553	447				
	保険料支出	380,000	308,090	71,910				
	賃借料支出	435,000	290,020	144,980				
	給食費支出	2,997,000	2,996,767	233				
	事務費支出		145,000	87,293	57,707			
		研修研究費支出	120,000	64,143	55,857			
		保険料支出	25,000	23,150	1,850			
	事業支出計(2)		67,883,000	63,408,833	4,474,167			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,488,000	△ 4,742,333	△ 3,745,667			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0			
予備費支出(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,488,000	△ 4,742,333	△ 3,745,667			
前期末支払資金残高(12)			39,556,951	39,556,951	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,068,951	34,814,618	△ 3,745,667			

令和2年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
サ	収	保育事業収益			58,666,500	60,186,639	△ 1,520,139	
		その他の事業収益			58,666,500	60,186,639	△ 1,520,139	
ビ	益	補助金事業収益(公費)			1,345,000	0	1,345,000	
		受託事業収益(公費)			39,285,073	40,837,639	△ 1,552,566	
ス	費	受託事業収益(一般)			18,036,427	19,349,000	△ 1,312,573	
		サービス活動収益計(1)			58,666,500	60,186,639	△ 1,520,139	
活	用	人件費			52,352,088	46,713,738	5,638,350	
		職員給料			5,386,694	3,783,799	1,602,895	
動	増	職員俸給			4,740,300	3,144,900	1,595,400	
		諸手当			646,394	638,899	7,495	
減	の	職員賞与			1,358,566	916,471	442,095	
		賞与引当金繰入			1,296,363	1,690,297	△ 393,934	
部	の	非常勤職員給与			40,745,122	37,885,263	2,859,859	
		法定福利費			3,565,343	2,437,908	1,127,435	
		事業費			10,575,518	9,032,216	1,543,302	
		消耗器具備品費			2,713,105	1,580,968	1,132,137	
		水道光熱費			525,194	495,518	29,676	
		車両費			28,175	34,087	△ 5,912	
		修繕費			1,574,100	1,147,862	426,238	
		通信運搬費			550,214	489,439	60,775	
		広報費			53,460	107,892	△ 54,432	
		業務委託費			706,200	748,380	△ 42,180	
		保守料			68,640	67,932	708	
		手数料			761,553	695,295	66,258	
		保険料			308,090	356,400	△ 48,310	
		賃借料			290,020	410,780	△ 120,760	
		給食費			2,996,767	2,897,663	99,104	
		事務費			87,293	135,486	△ 48,193	
		旅費交通費			0	5,080	△ 5,080	
		研修研究費			64,143	108,156	△ 44,013	
		保険料			23,150	22,250	900	
		サービス活動費用計(2)			63,014,899	55,881,440	7,133,459	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 4,348,399	4,305,199	△ 8,653,598	
サ	外	収益			0	0	0	
		費用			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,348,399	4,305,199	△ 8,653,598	
特	別	収益			0	0	0	
		費用			0	439,000	△ 439,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△ 439,000	439,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,348,399	3,866,199	△ 8,214,598	
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)			37,866,654	34,000,455	3,866,199	
		当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			33,518,255	37,866,654	△ 4,348,399	
活	動	基本金取崩額(14)			0	0	0	
		基金取崩額(15)			0	0	0	
差	減	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			33,518,255	37,866,654	△ 4,348,399	

## 令和2年度 放課後児童クラブ事業拠点区分貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,272,356	44,186,639	△ 4,914,283	流動負債	5,754,101	6,319,985	△ 565,884
現金預金	26,934,356	29,400,000	△ 2,465,644	事業未払金	4,457,738	4,629,688	△ 171,950
事業未収金	12,338,000	14,786,639	△ 2,448,639	賞与引当金	1,296,363	1,690,297	△ 393,934
				負債の部合計	5,754,101	6,319,985	△ 565,884
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	33,518,255	37,866,654	△ 4,348,399
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,348,399	3,866,199	△ 8,214,598
				純資産の部合計	33,518,255	37,866,654	△ 4,348,399
資産の部合計	39,272,356	44,186,639	△ 4,914,283	負債及び純資産の部合計	39,272,356	44,186,639	△ 4,914,283

## 計算書類に対する注記（放課後児童クラブ事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ①有形固定資産  
定額法によっている。
    - ②無形固定資産  
定額法によっている。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ①賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度  
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分  
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 放課後児童クラブ事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
「放課後児童クラブ事業サービス区分」ただし、1 サービス区分のため(1)と兼ねる
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
- 5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 6 担保に供している資産  
該当なし
- 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 10 重要な偶発債務  
該当なし
- 11 重要な後発事象  
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 令和2年度 会館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
							大
事業活動による収支	収入	受託金収入	134,424,000	134,424,000	0		
		市受託金収入	134,424,000	134,424,000	0		
		受取利息配当金収入	2,000	593	1,407		
		受取利息配当金収入	2,000	593	1,407		
		その他の収入	303,000	130,774	172,226		
		雑収入	303,000	130,774	172,226		
		事業収入計(1)	134,729,000	134,555,367	173,633		
		支出	人件費支出	16,957,000	16,256,224	700,776	
			職員給料支出	6,662,000	6,306,508	355,492	
			職員俸給支出	5,545,000	5,487,616	57,384	
	諸手当支出		1,117,000	818,892	298,108		
	職員賞与支出		2,204,000	2,122,273	81,727		
	非常勤職員給与支出		5,867,000	5,623,030	243,970		
	法定福利費支出		2,224,000	2,204,413	19,587		
	事業費支出		110,700,000	104,674,656	6,025,344		
	諸謝金支出		32,000	0	32,000		
	消耗器具備品費支出		2,471,000	1,923,378	547,622		
	印刷製本費支出		118,000	97,130	20,870		
	水道光熱費支出		24,632,000	23,896,734	735,266		
	車輛費支出		58,000	21,240	36,760		
	修繕費支出		14,448,000	14,446,570	1,430		
	通信運搬費支出		1,404,000	1,255,699	148,301		
	会議費支出		74,000	27,308	46,692		
	広報費支出		162,000	49,500	112,500		
	業務委託費支出		37,966,000	36,836,306	1,129,694		
	保守料支出		18,824,000	18,236,785	587,215		
	手数料支出	2,565,000	2,179,659	385,341			
	保険料支出	9,000	4,200	4,800			
	賃借料支出	3,212,000	2,380,347	831,653			
	燃料費支出	4,725,000	3,319,800	1,405,200			
事務費支出	7,072,000	7,031,820	40,180				
旅費交通費支出	113,000	105,740	7,260				
研修研究費支出	8,000	0	8,000				
保険料支出	130,000	105,580	24,420				
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0				
租税公課支出	5,621,000	5,620,500	500				
事業支出計(2)	134,729,000	127,962,700	6,766,300				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	6,592,667	△ 6,592,667		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	6,592,667	△ 6,592,667		
前期末支払資金残高(12)			24,654,193	24,654,193	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,654,193	31,246,860	△ 6,592,667		

令和2年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	134,424,000	131,553,000	2,871,000	
		市受託金収益	134,424,000	131,553,000	2,871,000	
		サービス活動収益計(1)	134,424,000	131,553,000	2,871,000	
	費用	人件費	16,335,475	15,278,518	1,056,957	
		職員給料	6,306,508	6,157,414	149,094	
		職員俸給	5,487,616	5,390,400	97,216	
		諸手当	818,892	767,014	51,878	
		職員賞与	1,390,630	1,422,089	△ 31,459	
		賞与引当金繰入	915,921	836,670	79,251	
		非常勤職員給与	5,623,030	4,912,353	710,677	
		法定福利費	2,099,386	1,949,992	149,394	
		事業費	104,674,656	105,319,713	△ 645,057	
		消耗器具備品費	1,923,378	2,020,892	△ 97,514	
		印刷製本費	97,130	20,844	76,286	
		水道光熱費	23,896,734	27,200,749	△ 3,304,015	
		車輛費	21,240	31,002	△ 9,762	
		修繕費	14,446,570	10,112,181	4,334,389	
		通信運搬費	1,255,699	1,272,828	△ 17,129	
		会議費	27,308	39,321	△ 12,013	
		広報費	49,500	108,000	△ 58,500	
		業務委託費	36,836,306	36,894,756	△ 58,450	
		保守料	18,236,785	18,894,402	△ 657,617	
		手数料	2,179,659	1,798,289	381,370	
		保険料	4,200	4,550	△ 350	
	賃借料	2,380,347	2,464,440	△ 84,093		
	燃料費	3,319,800	4,457,459	△ 1,137,659		
	事務費	7,031,820	7,370,950	△ 339,130		
旅費交通費	105,740	96,250	9,490			
保険料	105,580	125,400	△ 19,820			
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0			
租税公課	5,620,500	5,949,300	△ 328,800			
サービス活動費用計(2)	128,041,951	127,969,181	72,770			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,382,049	3,583,819	2,798,230			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	593	597	△ 4	
		受取利息配当金収益	593	597	△ 4	
		その他のサービス活動外収益	130,774	280,024	△ 149,250	
		雑収益	130,774	280,024	△ 149,250	
	サービス活動外収益計(4)	131,367	280,621	△ 149,254		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,367	280,621	△ 149,254			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,513,416	3,864,440	2,648,976			



令和2年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	696,000	△ 696,000	
		特別費用計(9)	0	696,000	△ 696,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 696,000	696,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,513,416	3,168,440	3,344,976	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,817,523	20,649,083	3,168,440	
		当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	30,330,939	23,817,523	6,513,416	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,330,939	23,817,523	6,513,416	

令和2年度 会館管理運営事業拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,409,916	31,319,273	5,090,643	流動負債	6,078,977	7,501,750	△ 1,422,773
現金預金	36,399,307	31,298,885	5,100,422	事業未払金	5,163,056	6,665,080	△ 1,502,024
未収金	10,609	20,388	△ 9,779	賞与引当金	915,921	836,670	79,251
				負債の部合計	6,078,977	7,501,750	△ 1,422,773
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	30,330,939	23,817,523	6,513,416
				(うち当期活動増減差額)	6,513,416	3,168,440	3,344,976
				純資産の部合計	30,330,939	23,817,523	6,513,416
資産の部合計	36,409,916	31,319,273	5,090,643	負債及び純資産の部合計	36,409,916	31,319,273	5,090,643

## 計算書類に対する注記（会館管理運営事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ①有形固定資産  
定額法によっている。
    - ②無形固定資産  
定額法によっている。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ①賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - (3) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度  
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分  
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 会館管理運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
「総合福祉会館事業」  
「大井川福祉センター事業」
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
- 5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 6 担保に供している資産  
該当なし
- 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 10 重要な偶発債務  
該当なし
- 11 重要な後発事象  
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当なし